

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

董事會會議通告

吉輝控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2015年8月11日(星期二)假座3 Shenton Way #24-02. Singapore 068805舉行董事會會議，以考慮以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2015年6月30日止六個月的未經審核中期業績(「中期業績」)，以及批准有關將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站及本公司網站所刊登中期業績的公佈初稿及報告；
2. 考慮宣派及派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；及
4. 進行任何其他事項。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2015年7月29日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及陳光輝先生，而獨立非執行董事為胡榮明先生、陳建華先生及郜韻婷女士。

本公佈乃根據創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」一頁內刊登。本公佈亦會於本公司網站www.kpmholding.com刊登。

* 僅供識別